

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin

09 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul

Toplantı Tutanağı

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2010 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.08.2011 Salı günü saat 10.00'da Sötlüce Mahallesi Eski Karaağaç Caddesi Beyoğlu/İstanbul adresindeki Haliç Kongre Merkezi'nde T.C.İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 08.08.2011 tarihli ve 5757 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Mustafa Yılmaz'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilânların T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.07.2011 tarihli ve 7863 sayılı, Yenisöz Gazetesi'nin 20.07.2011 tarihli ve 16186 sayılı nüshalarında yayımlandığı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Anasözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen işlemlerin yerine getirildiği, toplantıya katılan ortaklarca imzalanan hazirun cetvelinin incelenmesi sonucu Şirketin toplam 50.000.000,00 TL. sermayesine karşılık 5.000.000.000 hisseden 1.695.000,910 TL. sermayeye karşılık 169.500.091 hissenin asaleten, 17.851.283,302 TL. sermayeye karşılık 1.785.128.330 hisse'ninde vekaleten olmak üzere Toplam 19.546.284,212 TL'ye karşılık 1.954.628.421 hissenin temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Emir Süren tarafından açılarak ve toplantının yapılmasına hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ :

1. Divan Başkanlığına Ayhan Toprak'ın, Oy Toplayıcılığına Nesrin Çiftçioğlu'nun, Katipliğe Güven Alpars'ın seçilmelerine ve seçilen Divan Heyetine toplantı tutanaklarını pay sahipleri adına imzalamak üzere yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
2. 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Bağımsız Denetleme Kurulu Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Emir Süren tarafından okundu, Denetleme Kurulu Raporu Murakıp Ulaş Yalçın tarafından okundu. Bilanço ve Gelir Tabloları okundu. Okunan raporlar müzakereye açıldı söz alan olmadı ve 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu raporda yazıldığı şekli ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu olduğu şekli ile Bilanço ve Gelir Tablosu ve Denetleme Kurulu Raporu Genel Kurula katılan tüm hissedarların oyları ile ayrı ayrı oylamalar sonucunda kabul edilerek onandı.



3. Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarda dağıtılabilecek kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtılmamasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
4. 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendi hisseleri oranında oy kullanmamak kaydı ile diğer hissedarların oyları ile ibra edildiler. 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirket Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurula katılan tüm hissedarların oyları ile ibra edildiler.
5. Denetleme Kurulu Üye adedinin iki (2) olarak tesbiti ile Denetleme Kurulu Üyeliklerine bir (1) yıl süre ile 24544962792 T.C. Kimlik numaralı Nesrin Çiftçioğlu ile 19969376606 T.C. Kimlik numaralı Ulaş Yalçın'ın seçilmelerine, 2011 hizmetlerine karşılık herhangi bir ücret ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.334 ve 335. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli yetkilerin verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiçbir hissedarın itirazının olmaması üzerine Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Komiseri

Mustafa Yılmaz



Oy Toplayıcı

Nesrin Çiftçioğlu



Divan Başkanı

Ayhan Toprak

Katip

Güven Alpsar

